

# 2021 年度济源市农业科学院部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市农业科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市农业科学院 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市农业科学院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市农业科学院概况

#### 一、济源市农业科学院主要职能

济源市农业科学院的主要职责是：围绕现代农业发展和乡村振兴战略需求，开展农作物新品种新技术新产品研究及引进、试验、示范等科技创新工作，加强农业关键技术研究集成与应用；开展功能农业研究，推动绿色优质富硒特色产业发展，培育农业农村发展新动能新优势；建立现代农业科技试验示范基地和农业科技示范园，开展农业科技服务与培训，促进科技成果转化，提高科技贡献率。

#### 二、济源市农业科学院部门预算单位构成

济源市农业科学院为一级预算单位，部门预算包括本级预算。具体为：

- 1、济源市农业科学院本级。

## 第二部分

### 济源市农业科学院 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2021 年收入总计 1219.1 万元，支出总计 1219.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.8 万元，下降 0.72%。主要原因是：人员经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

济源市农业科学院 2021 年收入合计 1219.1 万元，其中：一般公共预算收入 1218.1 万元；部门结转 1.0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2021 年支出合计 1219.1 万元，其中：基本支出 1051.1 万元，占 86.22%；项目支出 168.0 万元，占 13.78%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业科学院 2021 年一般公共预算收支预算 1218.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.8 万元，下降 0.80%，主要原因是：人员经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1218.1 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1004.2 万元，占 82.44%；社会保障和就业（类）支出 164.7 万元，占 13.52%；住房保障（类）支出 49.2 万元，占 4.04%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业科学院 2021 年“三公”经费预算为 5.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.8 万元，下降 13.79%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。主要原因是：没有因公出国事宜。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年减少 0.3 万元，下降 37.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 10.0%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.0 万元，主要用于单位公务用车购置费，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因是：未购置公务用车。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业科学院 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元，说明：我单位没有政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市农业科学院 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因：济源市农业科学院为财政全供事业单位。

## **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况。**

2020 年期末，济源市农业科学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农用三轮车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

济源市农业科学院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：市属科研院所发展专项-关于提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费预算的通知（豫财科[2020]92 号），涉及资金 20.0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内

向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市农业科学院 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

## 2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

收入	项目	金额	支 出				本年支 出小计	小计	其中：财 政拨款	政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户 管理的 教育收 费结余 (结转)	国有 资本 经营 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
			项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转												一般公共预算	
																		小计	
一般 公共 预算 收入	财政拨款	1,198.1	一、基本支出	1,051.1			1,051.1	1,051.1	1,051.1										
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	882.4			882.4	882.4	882.4										
	专项收入		公用经费	63.4			63.4	63.4	63.4										
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	105.3			105.3	105.3	105.3										
	国有资本经营收入		二、项目支出	168.0		1.0	167.0	167.0	147.0										
	政府住房基金收入		一般性项目	147.0			147.0	147.0	147.0										
	债务收入		专项资金	21.0		1.0	20.0	20.0											
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	168.0		1.0	167.0	167.0	147.0										



	上级预拨	20.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出														
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余(结转)																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		1,218.1															
部门结转		1.0															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		1,219.1	支出合计	1,219.1		1.0	1,218.1	1,218.1	1,198.1								

## 2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
							小计	其中：财政拨 款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,219.1	1,218.1	1,198.1									1.0
					济源市农业科学院	1,219.1	1,218.1	1,198.1									1.0
206	03	02	052		社会公益研究	20.0	20.0										
206	04	01	052		机构运行（技术研究 与开发）	837.2	837.2	837.2									
206	09	02	052		重点研发计划	130.0	130.0	130.0									
206	09	99	052		其他科技重大项目	17.0	17.0	17.0									
208	05	02	052		事业单位离退休	99.1	99.1	99.1									
208	05	05	052		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.6	65.6	65.6									
213	01	99	052		其他农业农村支出	1.0											1.0
221	02	01	052		住房公积金	49.2	49.2	49.2									

## 2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项 目	专项 资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	1,219.1	1,051.1	882.4	63.4	105.3	168.0	147.0	21.0
					济源市农业科学院	1,219.1	1,051.1	882.4	63.4	105.3	168.0	147.0	21.0
206	03	02	052		社会公益研究	20.0					20.0		20.0
206	04	01	052		机构运行（技术与开发）	837.2	837.2	767.6	59.8	9.8			
206	09	02	052		重点研发计划	130.0					130.0	130.0	
206	09	99	052		其他科技重大项目	17.0					17.0	17.0	
208	05	02	052		事业单位离退休	99.1	99.1		3.6	95.5			
208	05	05	052		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6	65.6					
213	01	99	052		其他农业农村支出	1.0					1.0		1.0
221	02	01	052		住房公积金	49.2	49.2	49.2					

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	1,218.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,198.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术	1,004.2	1,004.2	984.2	
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	164.7	164.7	164.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	20.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				

政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	49.2	49.2	49.2		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>		1,218.1	<b>支出合计</b>	1,218.1	1,218.1	1,198.1		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,218.1	1,051.1	882.4	63.4	105.3	167.0	147.0	20.0
				济源市农业科学院	1,218.1	1,051.1	882.4	63.4	105.3	167.0	147.0	20.0
206	03	02	052	社会公益研究	20.0					20.0		20.0
206	04	01	052	机构运行（技术研究与开发）	837.2	837.2	767.6	59.8	9.8			
206	09	02	052	重点研发计划	130.0					130.0	130.0	
206	09	99	052	其他科技重大项目	17.0					17.0	17.0	
208	05	02	052	事业单位离退休	99.1	99.1		3.6	95.5			
208	05	05	052	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6	65.6					
221	02	01	052	住房公积金	49.2	49.2	49.2					

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,219.1	1,218.1	1,198.1									1.0
301		工资福利支出				882.4	882.4	882.4									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	235.4	235.4	235.4									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	123.3	123.3	123.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	174.4	174.4	174.4									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	65.6	65.6	65.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	28.7	28.7	28.7									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	49.2	49.2	49.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	201.6	201.6	201.6									
302		商品和服务支出				221.9	220.9	200.9									1.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	33.2	33.2	33.2									

302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	37.5	37.5	37.5									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	10.8	10.8	10.8									
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	81.3	80.3	60.3									1.0
303		对个人和家庭的补助				105.3	105.3	105.3									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	95.5	95.5	95.5									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	9.8	9.8	9.8									
310		资本性支出				9.5	9.5	9.5									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	9.5	9.5	9.5									



## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共 预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政 拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级 预拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1,051.1	1,051.1											
301		工资福利支出				882.4	882.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.4	235.4											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.3	123.3											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.4	174.4											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.6	65.6											
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	28.7	28.7											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.2	49.2											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	201.6	201.6											

302		商品和服务支出				53.9	53.9											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.3	15.3											
303		对个人和家庭的补助				105.3	105.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.5	95.5											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8											
310		资本性支出				9.5	9.5											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	9.5	9.5											

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业科学院

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	5.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	4.5
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农业科学院

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金预算，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称	济源市农业科学院	
年度履职目标	2021 年是全面推进乡村振兴和“十四五”发展的开局之年,也是我院实现高质量发展的关键之年。我院将积极争创省级以上富硒功能农业科技创新平台,重点发展绿色优质富硒小麦、培育东阳河富硒特色鲜桃及建设济源示范区优质花生产业化示范基地三大健康产业,持续加强富硒功能农业研究、新品种选育及筛选及新技术研究等农业科技创新工作,不断强化科技成果转化服务,深化学科调整及项目谋划,做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,以优异成绩向党的百年华诞献礼。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	发展三大健康营养产业	1、强化绿色优质富硒小麦产业。持续建设完善 1-2 个千亩富硒小麦科技示范生产基地,深化良种良法技术集成试验示范与应用,引导开发小麦加工系列延伸产品。 2、培育东阳河富硒特色鲜桃产业。依托河南花语季农业旅游开发有限公司,规划建设鲜桃科技示范园 1000 亩,开展基地绿色认证及 300 亩富硒鲜桃建设工作;对传统鲜桃品种和栽培模式进行改造升级,对绿色优质富硒鲜桃生产关键技术进行创新研究和集成示范。 3、建设济源示范区优质花生产业化示范基地。以五龙口镇为核心建设集花生良种繁育、标准化技术展示、优质原料生产、产品加工为一体的千亩优质花生科技示范基地。
	加强农业科技创新	1、围绕粮食(小麦、玉米、水稻、谷子、红薯等)、果蔬(鲜桃、葡萄、西瓜、辣椒、西兰花等)、油料(大豆、花生、核桃等)着力在绿色、富硒农产品生产关键技术、标准、加工等方面深入开展试验研究,推动富硒功能农业研究。 2、加强优质特色农作物新品种研究,选育出 1-2 个优质小麦新品系参加河南省试验。 3、加强新技术研究。开展小黑豆、苜蓿生产技术研究,王屋山地道药材黄精、艾草栽培和加工技术研究,开展农用地轻微污染土壤修复和循环农业以及农产品加工研究。
	强化科技成果转化服务	围绕济源主导产业、特色产业、种养大户和新型农业经营主体、脱贫村等技术需求,组织科技特派员着力做好科技服务工作,加强科普宣传、科技培训等服务。
	做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	围绕示范区乡村振兴战略,立足镇、村等区域资源和产业发展优势、短板,积极开展相关专题调查研究,为示范区乡村振兴提供决策、咨询、培训等支持;继续强化驻村帮扶工作队作用,进一步巩固中吴村、竹园村脱贫攻坚成果,变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”。
	强化精神文明建设和人才队伍建设	加强党的高质量建设、全面从严治党,扎实开展各类文明创建活动;加强农科队伍建设,持续加大人才引进与培养工作。
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出。
	预算情况	部门预算总额(万元)
1、资金来源: (1) 财政性资金		1,219.1
(2) 其他资金		0.0
2、资金结构: (1) 基本支出		1,051.1
(2) 项目支出		168.0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理			
		绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	≥98%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	≥98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	制定富硒农产品生产技术规程	≥3 项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			对接服务新型经营主体	≥13 个	
选育小麦新品系参加品种试验			≥1 个		
项目验收比例			≥95%		
补助驻村第一书记及队员人数			=5 人		
履职目标实现		农业生产技术	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		项目完成进度	规定时间完成		
		驻村补助资金发放及时性	及时发放		

效益指标	履职效益	科普宣传、技术指导服务	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		农业科技创新能力	提高	
		扶贫政策宣传入户到位率	≥95%	
	满意度	服务人员满意度	≥95%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		群众满意度	≥95%	反映社会群众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。



# 济源市农业科学院支出项目绩效目标表

(2021 年)

<b>项目名称</b>	科研经费		
<b>单位编码</b>	052001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	尹国红	<b>联系人</b>	贾令云
<b>联系电话</b>	0391-6609530		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	130.00	<b>项目本年度金额</b>	130.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	按照示范区管委会的要求以及我院对科研工作的总体部署,积极开展“百名科技人员包百村”科技行动,送科技下乡,发挥科技人员在乡村振兴战略中的服务作用;强化农业科技创新和科技成果转化,开展优质特色农产品生产技术研究、富硒农产品研发,持续提升建设 6000 亩富硒科技示范基地,重点打造、培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地;启动现代农业产业园创建工作,示范应用农业新品种新技术等活动,需要有稳定的科研经费做保障。		
<b>立项依据</b>	1、中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组关于印发《济区发【2020】6 号文件重点任务分工方案》的通知(济区农领发【2020】4 号); 2、济源产城融合示范区 2020 年乡村振兴工作台账。		
<b>项目设立的必要性</b>	农科院作为市政府直属的农业科研事业单位,常年承担着国家、省市科研任务,是农业科技创新和服务的主力军,开展农作物新品种选育、研究等工作,提升科技创新能力和成果转化能力,为进一步推进济源示范区农业农村现代化提供强有力的支撑。		
<b>项目配套制度措施</b>	我院建有完善的科研基础设施和一批科技创新平台,拥有雄厚的科技人才队伍,能够很好的完成新品种选育、新技术研究、成果转化等任务。同时有相应的制度做保障,如《科技计划项目管理暂行办法》、《科研试验地管理办法》、《财务内控管理制度》等,切实加强资金管理,专款专用。		
<b>项目实施计划</b>	<p>1、发展三大健康营养产业:强化绿色优质富硒小麦产业、培育东阳河富硒特色鲜桃产业、建设济源示范区优质花生产业化示范基地。</p> <p>2、围绕粮食(小麦、玉米、水稻、谷子、红薯等)、果蔬(鲜桃、葡萄、西瓜、辣椒、西兰花等)、油料(大豆、花生、核桃等)着力在绿色、富硒农产品生产关键技术、标准、加工等方面深入开展试验研究,推动富硒功能农业研究。</p> <p>3、加强优质特色农作物新品种研究,开展小黑豆、苜蓿生产技术研究,王屋山地道药材黄精、艾草栽培和加工技术研究。</p> <p>4、开展农用地轻微污染土壤修复和循环农业技术研究。</p> <p>5、强化科技成果转化服务,围绕济源主导产业、特色产业、种养大户和新型农业经营主体、脱贫村等技术需求,着力做好科技服务工作,加强科普宣传、科技培训等服务。</p> <p>6、资金支付计划:2021 年 6 月底支付 60%,2021 年 10 月底支付 80%,2021 年 12 月底全部支付完毕。</p>		
<b>备注</b>	由于气候、环境等不可预见性因素,可能造成研究滞后、资源减产等现象。		

## 项目绩效目标

<b>项目总目标</b>	围绕示范区乡村振兴战略，立足镇、村等区域资源和产业发展优势、短板，积极开展“百名科技人员包百村”科技行动，送科技下乡，发挥科技人员在乡村振兴战略中的服务作用；强化农业科技创新和科技成果转化，开展优质特色农产品生产技术研究、富硒农产品研发，持续提升建设6000亩富硒科技示范基地，重点打造、培育一批产品有特色、示范效果好、产业效益高、带动能力强的综合性示范基地。		
<b>年度绩效目标</b>	<p>1、围绕粮食（小麦、玉米、水稻、谷子、红薯等）、果蔬（鲜桃、葡萄、西瓜、辣椒、西兰花等）、油料（大豆、花生、核桃等）着力在绿色、富硒农产品生产关键技术、标准、加工等方面深入开展试验研究，推动富硒功能农业研究。</p> <p>2、新品种选育与筛选，选育出1-2个优质小麦新品系参加河南省试验，引进或筛选出适合示范区种植鲜桃优良品（种）系2-3个，艾草优良品（种）系1-2个。</p> <p>3、强化科技成果转化服务，全年服务10个以上镇（办）和30个以上村，培训指导服务1500人次以上。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
<b>产出目标</b>	数量	制定富硒农产品生产技术规程	≥3项
		对接服务新型经营主体	≥13个
		选育小麦新品系参加品种试验	≥1个
	质量	市级科普示范增长率	≥20%
	时效	科普宣传活动完成及时率	≥95%
		项目完成进度	=100%
成本			
<b>效果目标</b>	经济效益	争取省级以上科技项目数	≥2个
	社会效益	论文发表数量	≥10篇
		媒体刊发报道率	≥10%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥95%	
<b>影响力目标</b>	长效管理		
	人力资源	科技人员技能提升情况	提升
	部门协助	跨部门协助机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市农业科学院支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	052001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	尹国红	联系人	贾令云
联系电话	0391-6609530		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	继续强化驻村帮扶工作队作用，进一步巩固中吴村、竹园村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”。帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策；建成富硒小麦、鲜食红薯、花椒等加工企业和营销机制，推动产业提档升级。		
立项依据	1、济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》。 2、济财【2019】5号文《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》。 3、济脱贫办【2020】13号文要求保持驻村干部稳定，建档立卡贫困村要一村一队，驻村工作队不得少于3人。		
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作取得了明显成效，将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。接续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件。		
项目配套制度措施	院领导高度重视，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强对驻村工作队管理。院班子成员经常到扶贫村走访慰问、检查工作、解决工作中遇到的难题等。		
项目实施计划	坚持以党建引领，加强组织领导与协调，做好派驻村工作队和“第一书记”工作；变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯和优质花椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。 资金支付计划：2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%。2021年12月底全部支付完毕。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯、优质花椒等产业，推进农业升级，改善生产生活条件。		

<b>年度绩效目标</b>	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固中吴村、竹园村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯和优质花椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		信息公开情况	规范
		合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	补助驻村队伍人数	=5 人
	质量	工作完成率	=100%
		应补尽补助率	=100%
	时效	补助资金发放及时性	及时
	成本	驻村人员补助标准	=140 元/人/天
<b>效果目标</b>	经济效益	贫困人群收入增加	明显
	社会效益	村民投诉次数	≤3 次
	环境效益	村容村貌改善	明显
	满意度	群众满意度	≥95%
<b>影响力目标</b>	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	≥90%

## 济源市农业科学院支出项目绩效目标表

(2021 年)

<b>项目名称</b>	市属科研院所发展专项-关于提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费预算的通知（豫财科[2020]92 号）		
<b>单位编码</b>	052001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张庆社	<b>联系人</b>	贾令云
<b>联系电话</b>	0391-6609530		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	20.00	<b>项目本年度金额</b>	20.00
<b>上年度项目总金额</b>	20.00	<b>项目上年度金额</b>	20.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	针对蔬菜生产存在的难点、共性等生产瓶颈问题开展技术攻关，推广示范成熟的先进技术、先进产品、先进生产模式等，为当地蔬菜产业的发展提供技术引领支撑。		
<b>立项依据</b>	预财科【2020】92 号：济源市农业科学院负责大宗蔬菜济源综合试验站项目		
<b>项目设立的必要性</b>	济源现有蔬菜种植面积 7 万余亩，总价值 4 亿余元，是我市农户家庭收入的重要来源，但我市蔬菜种植技术单一，农产品质量不高，随着生产成本的逐年递升，农民收入增加乏力，通过该项目的实施，推广一批比较好的蔬菜品种、一批好的生产管理技术等，带动我市蔬菜产业发展，提升我市蔬菜种植水平。		
<b>项目配套制度措施</b>	我院对项目是实施组织了以副院长为站长的专业团队，对项目经费的支出有严格的财务管理制度，确保专款专用。		
<b>项目实施计划</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展设施蔬菜水肥一体化试验示范。</li> <li>2、开展高山蔬菜绿色栽培试验示范。</li> <li>3、开展富硒蔬菜栽培试验示范。</li> <li>4、资金支付计划：2021 年 6 月底支付 60%，2021 年 10 月底支付 80%，2021 年 12 月底全部支付完毕。</li> </ol>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、示范推广蔬菜新品种 5-6 个。</li> <li>2、示范推广富硒蔬菜 3000 亩。</li> <li>3、示范推广蔬菜水肥一体化 500 亩。</li> </ol>		
<b>年度绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、引进蔬菜新品种 20 个，示范推广新品种 1-2 个。</li> <li>2、示范推广富硒南瓜 300 亩。</li> <li>3、示范推广水肥一体化 50 亩，对接 5 个经营主体。</li> </ol>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训新型职业农民及基层技术人员	≥300 人次
		示范推广新品种	≥1 个
		对接服务经营主体	≥5 个
	质量	项目评审验收合格率	=100%
	时效	项目完成进度	按时完成
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	促进产业增效	显著
	社会效益	发表论文数量	≥3 篇
	环境效益	节水、节肥情况	有效
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助机制健全性	健全
	配套设施	配套设备设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		